

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23427651



Neergelegd
13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437831076

Naam

(voluit) : **ROBIMEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ruiten 46
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim VANBERGHEN**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30/10/2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**ROBIMEX**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

ARTIKEL 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

- In **artikel 3** wordt het woord "*doel*" overal vervangen door het woord "*voorwerp*".
- In **artikel 5** wordt het woord "*maatschappelijk*" geschrapt.
- In **artikel 6** worden de woorden "*artikel 592 tot en met 594 van het nieuwe wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*artikel 7:188 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".
- In **artikel 9** worden de woorden "*artikel 583 van de het nieuwe wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*artikel 7:180 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".
- In **artikel 14** worden de woorden "*maatschappelijk doel*" vervangen door de woorden "*voorwerp*".
- **artikel 16bis** inzake directiecomité integraal geschrapt, en niet vervangen.
- In **artikel 18** worden de woorden "*artikel 532 en volgende van het nieuwe wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*artikel 7:126 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- In **artikel 22** wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.
- In **artikel 23** wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt en worden de woorden "artikels 618 en 619 van het nieuwe wetboek van vennootschappen" vervangen door de woorden "artikel 7:213 en 7:214 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen".

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen van 2300 Turnhout, Ruiten 46 naar 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 18.

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:

1. De heer **DE WOLF Robert Lodewijk Jan Maria**, geboren te Turnhout op 11 juni 1950, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 18.
2. mevrouw **BOGERS Cornelia Adriana Maria**, geboren te Meerle op 27 november 1951, wonende te 2300 Turnhout, Parklaan 55 bus 18.
3. De heer **DE WOLF Jozef Lodewijk Jan**, geboren te Turnhout op 8 januari 1976, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Pastoor Geptsstraat 14.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT.

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Fides Accountants Geerts te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen, samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen:

- als gedelegeerd bestuurder: de heer **DE WOLF Robert**, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie